

Số/No.: 229 IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/
No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851941; Fax: (84.277) 3853106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/ *Mr. Nguyen Quoc Dinh*
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết HĐQT Số 21/NQ-HĐQT-IMP ngày 11 tháng 05 năm 2020/

BOD Resolution No. 21/NQ-HĐQT-IMP on May 11th, 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 05 năm 2020 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on May 11th, 2020 Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 21 /NQ-HĐQT-IMP
ngày 11/05/2020

-BOD's Resolution
No. 21/NQ-HDQT-IMP
on May 11th, 2020

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người được ủy quyền/ *Party authorized to disclose information*



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 21/NQ-HĐQT-IMP
No: 21/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 11 tháng 05 năm 2020
Cao Lanh City, May 11th, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

*(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 11/05/2020)
(Content of BOD meeting via email on May 11th, 2020)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
In pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
In pursuant to Imexpharm Corporation's Charter on organization and operation;
- Căn cứ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
In pursuant to Internal Regulations on Corporate Governance of Imexpharm Corporation;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Văn Nhung ngày 06/5/2020;
In pursuant to resignation letter of the BOD member-Mr. Huynh Van Nhung;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/05/2020 của nhóm cổ đông sở hữu 22,92% cổ phần do Dragon Capital quản lý;
In pursuant to the nomination letter for Board of Director member of group of shareholders owning 22.92% charter capital, represented by Dragon Capital dated on May 09th, 2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 09/BB-HĐQT-2020 ngày 11/05/2020
In pursuant to Board of Director Meeting No. 09/BB-HĐQT-2020 dated May 11th, 2020

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Văn Nhung ngày 06/05/2020, cụ thể như sau:

Article 1: Absolutely approved (100%) by members of Board of Directors attending the meeting to pass the BOD member resignation letter of Mr. Huynh Van Nhung dated May 06th, 2020. The details are shown as follows:

- Họ và tên: Ông Huỳnh Văn Nhung
Full name: Mr. Huynh Van Nhung





- Năm sinh: 1973
Year of birth: 1973
- Địa chỉ: 26 Thiên Hộ Dương, Tổ 5, Khóm 1, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Address: 26 Thien Ho Duong, Group 5, Hamlet 1, Ward 4, Cao Lanh City, Dong Thap province.
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I.
Qualification: Specialist level I Pharmacist
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất 1
Current position: Deputy General Director being in charge of production division 1

Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Huỳnh Văn Nhung sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

The dismissal for the BOD member position of Mr. Huynh Van Nhung shall be officially passed by the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc đề cử thành viên HĐQT mới (được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 22,92% cổ phần, thuộc quản lý của Quỹ Dragon Capital) để trình ĐHĐCĐ năm 2020 bầu thay thế cho thành viên từ nhiệm, cụ thể như sau:

Article 2: Absolutely approved (100%) by members of the Board of Directors attending the meeting to pass the nomination for new BOD member (be nominated by group of shareholders owning 22.92% of charter capital, represented by Dragon Capital) to present to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 in order to replace the resigned member. Details as follows:

- Họ và Tên: Ông Trương Minh Hùng
Full name: Mr. Truong Minh Hung
- Năm sinh: 1979
Year of birth: 1979
- Địa chỉ: A4.1507, Aqua 4, số 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Address: A4.1507, Aqua 4, No. 2 Ton Duc Thang, District 1, HCMC
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng
Qualification: Master in Banking and Finance
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc đầu tư cao cấp tại SK Việt Nam
Current position: Senior Investment Director at SK Viet Nam

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This resolution takes effect since its signing date.

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định dựa trên các nội dung trong nghị quyết, đồng thời bổ sung các nội dung trên vào Chương trình cuộc họp để trình ĐHĐCĐ năm 2020.





The Board of Directors assigns to the Chairman and relevant individuals to be responsible for implementing appropriate procedures based on contents of the resolution and concurrently add the mentioned contents to Agenda of Annual General Meeting of Shareholders 2020. Z

Nơi nhận/Receivers: 

- HĐQT, BKS/BOD, SB
- Ban Điều hành/
Board of Management
- Công bố thông tin/
Information Disclosure
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT/
HR & Secretary of the BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CN. Nguyễn Quốc Định

